

Rozvaha

ke dni 31.12.2008

(v K)!

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

PASTICHE FILMZ

ob anské sdružení | filmový klub
Sokolská 25
772 00 OLOMOUC

Ob anské sdružení

26610892

AKTIVA

		íslo ádky	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
A. Dlouhodobý majetek celkem	Sou et . 2 + 10 + 21 + 29	001	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Sou et . 3 až 9	002	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		003	0,00	0,00
2. Software		004	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva		005	0,00	0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		006	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		007	0,00	0,00
6. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek		008	0,00	0,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Sou et . 11 až 20	010	0,00	0,00
1. Pozemky		011	0,00	0,00
2. Um lecká díla, p edm ty a sbírky		012	0,00	0,00
3. Stavby		013	0,00	0,00
4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí		014	0,00	0,00
5. P stitelské celky trvalých porost		015	0,00	0,00
6. Základní stádo a tažná zví ata		016	0,00	0,00
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		017	0,00	0,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		018	0,00	0,00
9. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek		019	0,00	0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		020	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finan ní majetek	Sou et . 22 až 28	021	0,00	0,00
1. Podíly v ovládaných a ízených osobách		022	0,00	0,00
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		023	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		024	0,00	0,00
4. P j ky organiza ním složkám		025	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé p j ky		026	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek		027	0,00	0,00
7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek		028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému	Sou et . 30 až 40	029	0,00	0,00
1. Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje		030	0,00	0,00
2. Oprávky k softwaru		031	0,00	0,00
3. Oprávky k ocenitelným práv m		032	0,00	0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		033	0,00	0,00
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		034	0,00	0,00
6. Oprávky ke stavbám		035	0,00	0,00
7. Oprávky k samostatným movitým v cem a soubor m movitých v cí		036	0,00	0,00
8. Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost		037	0,00	0,00
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví m		038	0,00	0,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		039	0,00	0,00
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		040	0,00	0,00

B. Krátkodobý majetek celkem	Součet . 42 + 52 + 72 + 81	041	61 791,48	685 642,68
I. Zásoby celkem	Součet . 43 až 51	042	0,00	0,00
1. Materiál na sklad		043	0,00	0,00
2. Materiál na cest		044	0,00	0,00
3. Nedokončená výroba		045	0,00	0,00
4. Polotovary vlastní výroby		046	0,00	0,00
5. Výrobky		047	0,00	0,00
6. Zvířata		048	0,00	0,00
7. Zboží na sklad		049	0,00	0,00
8. Zboží na cest		050	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na zásoby		051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	Součet . 53 až 71	052	14 771,00	183 701,90
1. Odbíratelé		053	6 200,00	55 941,00
2. Směnky k inkasu		054	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		055	0,00	0,00
4. Poskytnuté provozní zálohy		056	0,00	0,00
5. Ostatní pohledávky		057	8 571,00	7 499,55
6. Pohledávky za zaměstnanci		058	0,00	261,35
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění		059	0,00	0,00
8. Daňový příjmu		060	0,00	0,00
9. Ostatní příjmy daně		061	0,00	0,00
10. Daňový příjmy daně		062	0,00	0,00
11. Ostatní daně a poplatky		063	0,00	0,00
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		064	0,00	120 000,00
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgán územ. samospráv. celk		065	0,00	0,00
14. Pohledávky za účastníky sdružení		066	0,00	0,00
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí		067	0,00	0,00
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů		068	0,00	0,00
17. Jiné pohledávky		069	0,00	0,00
18. Dohadné účty aktivní		070	0,00	0,00
19. Opravná položka k pohledávkám		071	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek	Součet . 73 až 80	072	47 020,48	26 940,78
1. Pokladna		073	8 256,50	11 793,00
2. Ceniny		074	0,00	0,00
3. Účty v bankách		075	38 763,98	15 147,78
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		076	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		077	0,00	0,00
6. Ostatní cenné papíry		078	0,00	0,00
7. Položovaný krátkodobý finanční majetek		079	0,00	0,00
8. Peníze na cest		080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	Součet . 82 až 84	081	0,00	475 000,00
1. Náklady příštích období		082	0,00	0,00
2. Příjmy příštích období		083	0,00	475 000,00
3. Kursové rozdíly aktivní		084	0,00	0,00
AKTIVA CELKEM	Součet . 1 + 41	085	61 791,48	685 642,68

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem	Sou et . 87 + 91	086	-152 722,21	-48 811,51
I. Jm ní celkem	Sou et . 88 až 90	087	8 269,97	8 269,97
1. Vlastní jm ní		088	8 269,97	8 269,97
2. Fondy		089	0,00	0,00
3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk		090	0,00	0,00
II. Výsledek hospoda ení celkem	Sou et . 92 až 94	091	-160 992,18	-57 081,48
1. Ú et výsledku hospoda ení		092	0,00	103 910,70
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení		093	-160 992,18	-160 992,18
3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	Sou et . 96+98+106+130	095	214 513,99	734 454,49
I. Rezervy celkem	Sou et . 97	096	0,00	0,00
1. Rezervy		097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	Sou et . 99 až 105	098	0,00	0,00
1. Dlouhodobé bankovní úv ry		099	0,00	0,00
2. Vydané dluhopisy		100	0,00	0,00
3. Závazky z pronájmu		101	0,00	0,00
4. P íjaté dlouhodobé zálohy		102	0,00	0,00
5. Dlouhodobé sm nky k úhrad		103	0,00	0,00
6. Dohadné ú ty pasivní		104	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky		105	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	Sou et . 07 až 129	106	214 513,99	629 378,49
1. Dodavatelé		107	144 433,99	356 188,40
2. Sm nky k úhrad		108	0,00	0,00
3. P íjaté zálohy		109	0,00	0,00
4. Ostatní závazky		110	60 000,00	65 000,00
5. Zam stnanci		111	0,00	2 975,00
6. Ostatní závazky v í zam stnanc m		112	0,00	0,00
7. Závazky k institucím soc. zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní		113	0,00	0,00
8. Da z p íjmu		114	0,00	0,00
9. Ostatní p ímé dan		115	5 580,00	7 140,00
10. Da z p ídané hodnoty		116	0,00	0,00
11. Ostatní dan a poplatky		117	0,00	0,00
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo tu		118	0,00	0,00
13. Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk		119	0,00	120 000,00
14. Závazky z upsáných nesplacených cenných papír a podíl		120	0,00	0,00
15. Závazky k ú astník m sdružení		121	0,00	0,00
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		122	0,00	0,00
17. Jiné závazky		123	4 500,00	66 037,00
18. Krátkodobé bankovní úv ry		124	0,00	0,00
19. Eskontní úv ry		125	0,00	0,00
20. Vydané krátkodobé dluhopisy		126	0,00	0,00
21. Vlastní dluhopisy		127	0,00	0,00
22. Dohadné ú ty pasivní		128	0,00	12 038,09
23. Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci		129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	Sou et . 131 až 133	130	0,00	105 076,00
1. Výdaje p íštích období		131	0,00	105 076,00
2. Výnosy p íštích období		132	0,00	0,00
3. Kursové rozdíly pasivní		133	0,00	0,00
PASIVA CELKEM	Sou et . 86 + 95	134	61 791,78	685 642,98

Pozn.:

Odesláno dne: 30.03.2009	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	